

FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE VIŠKOVO ZA 2016. GODINU - u KN bez lipa

24.11.2015.

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016 /PLAN 2015	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	11.000	12.000	109	1%
2.	Prihodi od turističke članarine	140.000	139.000	99	12%
<b>3.</b>	<b>Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog</b>	<b>693.000</b>	<b>708.000</b>	<b>102</b>	<b>60%</b>
3.1.	za programske aktivnosti	503.000	513.000	102	43%
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	190.000	195.000	103	16%
<b>4.</b>	<b>Prihodi od drugih aktivnosti</b>	<b>267.500</b>	<b>260.000</b>	<b>97</b>	<b>22%</b>
4.1.	Prihodi od sponzorstva	220.500	200.000	91	17%
4.2.	Prihodi od donacija	40.000	50.000	0	4%
4.3.	Prihodi od zakupa i najma imovine	7.000	10.000	0	17%
5.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	95.827	60.000	63	5%
6.	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0%
7.	Kamate na depozite	197	300	152	0%
8.	Refundacije (HZZ - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa)	0	7.000	0	1%
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.207.524</b>	<b>1.186.300</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>

RB	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2015	PLAN 2016	indeks PLAN 2016/ PLAN 2015	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRATIVNI RASHODI</b>	<b>285.220</b>	<b>286.300</b>	<b>100</b>	<b>24%</b>
<b>1.</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>193.013</b>	<b>194.600</b>	<b>101</b>	<b>16%</b>
1.1.	Neto plaća radnika	103.653	104.200	101	9%
1.2.	Doprinosi iz plaće	37.479	38.000	101	3%
1.3.	Porezi i prirezi iz plaće	19.575	19.800	101	2%
1.4.	Doprinosi na plaću	26.494	26.700	101	2%
1.5.	Prijevoz na posao i s posla zaposlenih	3.312	3.400	103	0%
1.6.	Ostale naknade zaposlenima	2.500	2.500	100	0%
<b>2.</b>	<b>Rashodi ureda</b>	<b>84.207</b>	<b>81.400</b>	<b>97</b>	<b>7%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Materijalni izdaci</b>	<b>2.300</b>	<b>2.900</b>	<b>126</b>	<b>0%</b>
	Materijal (za čišćenje, uredski, tekuće i invest. održavanje, ostali)	2.000	2.000	100	0%
	Energija (električna, kruta goriva, benin, dizel, ostalo)	0	500	0	0%
	Sitni inventar	300	400	133	0%
<b>2.2.</b>	<b>Izdaci za usluge</b>	<b>54.210</b>	<b>59.000</b>	<b>109</b>	<b>5%</b>
	Prijevozne usluge (taksi, prijevoz, rent a car, ostalo)	500	500	100	0%
	Poštarina	1.000	1.500	150	0%
	Telefon, Internet, mobitel	8.300	9.000	108	1%
	Usluge održavanja ( tekuće održavanje (računalo, klima, struja) investicijsko, pranje, čišćenje)	5.000	5.000	100	0%
	usluge najma (prostora, opreme, ostalo)	3.500	3.500	100	0%
	intelektualne i osobne usluge ( ugovor o djelu, knjigovodstvo, odvjetničke usluge, studentske usluge, prijevodi, ostalo)	32.000	33.000	103	3%
	komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske usluge, čuvanje imovine, ostalo)	610	1.500	246	0%
	ostali vanjski izdaci (servisi, cestarina, rtv pristojba, javna sl.)	300	1.000	333	0%
	Osiguranja (premije osiguranja, zdravstvene usluge i drugo)	3.000	4.000	133	0%
<b>2.3.</b>	<b>Nematerijalni izdaci</b>	<b>18.731</b>	<b>17.500</b>	<b>93</b>	<b>1%</b>
	Službena putovanja	8.500	10.000	118	1%
	Reprezentacija	7.231	5.000	69	0%
	troškovi platnog prometa (banka, Fina i ostalo)	3.000	2.500	83	0%
<b>2.4.</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>8.966</b>	<b>2.000</b>	<b>22</b>	<b>0%</b>
	godišnja pretplata na dnevni tisak	1.966	2.000	102	0%
	oprema	7.000	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>Rashodi za rad tijela Turističke zajednice</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Skupština turističke zajednice	0	1.500	0	0%
	Vijeće turističke zajednice	0	300	0	0%
<b>4.</b>	<b>Informativni punktovi - TIC</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>130</b>	<b>1%</b>

	uredski materijal	0	0	0	0%
	intelektualne i osobne usluge (studentski ugovori, ostalo)	5.000	6.000	120	1%
	stručna literatura	0	500	0	0%
<b>5.</b>	<b>Ostali navedeni troškovi (razno)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>67</b>	<b>0%</b>
	ostali navedeni troškovi (razno)	3.000	2.000	67	0%
<b>II.</b>	<b>DIZAJN VRIJEDNOSTI</b>	<b>857.162</b>	<b>824.600</b>	<b>96</b>	<b>70%</b>
<b>1.</b>	<b>Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)</b>	<b>9.397</b>	<b>14.500</b>	<b>154</b>	<b>1%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Projekt Volim Hrvatsku</b>	<b>9.397</b>	<b>14.500</b>	<b>154</b>	<b>1%</b>
	Dani hrvatskog turizma	2.384	2.500	105	0%
	Akcija "Volim Hrvatsku-moje Viškovo" - podjela sadnica	5.623	9.000	160	1%
	Uređenje zelenih površina	1.390	3.000	216	0%
<b>2.</b>	<b>Manifestacije</b>	<b>742.765</b>	<b>772.100</b>	<b>104</b>	<b>65%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kulturno-zabavne</b>	<b>732.384</b>	<b>763.100</b>	<b>104</b>	<b>64%</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Pust 2015</b>	<b>229.176</b>	<b>230.000</b>	<b>100</b>	<b>19%</b>
	autorski honorari	34.000	35.000	103	3%
	ugovori o djelu	9.000	16.000	178	1%
	grafičke i tiskarske usluge	20.000	15.000	75	1%
	promidžba i informiranje	18.303	19.000	104	2%
	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	60.421	62.000	103	5%
	reprezentacija	54.648	55.000	101	5%
	usluge čuvanja imovine i osoba	3.371	4.000	119	0%
	ostali nespomenuti troškovi	25.000	18.000	72	2%
	premija osiguranja karnevala	2.000	2.000	100	0%
	zamp	2.433	4.000	164	0%
<b>2.1.2.</b>	<b>Majejica</b>	<b>48.367</b>	<b>54.000</b>	<b>112</b>	<b>5%</b>
	autorski honorari	10.389	13.000	125	1%
	ugovori o djelu	1.293	3.000	232	0%
	grafičke i tiskarske usluge	5.120	5.000	98	0%
	promidžba i informiranje	1.346	4.000	297	0%
	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	18.267	17.000	93	1%
	reprezentacija	5.792	4.500	78	0%
	usluge čuvanja imovine i osoba	1.511	2.000	132	0%
	ostali nespomenuti troškovi	3.488	4.000	115	0%
	zamp	1.161	1.500	0	0%
<b>2.1.3.</b>	<b>Šterne - izvor života</b>	<b>19.774</b>	<b>27.000</b>	<b>137</b>	<b>2%</b>
	autorski honorari	10.431	11.000	105	1%
	ugovori o djelu	1.704	2.500	147	0%
	grafičke i tiskarske usluge	2.150	4.000	186	0%
	promidžba i informiranje	0	4.000	0	0%
	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	3.000	3.000	100	0%
	reprezentacija	594	500	84	0%
	ostali nespomenuti troškovi	1.000	1.500	150	0%
	zamp	895	500	0	0%
<b>2.1.4.</b>	<b>Kastav Blues Festival</b>	<b>37.348</b>	<b>38.000</b>	<b>102</b>	<b>3%</b>
	ugovori o djelu	911	1.000	110	0%
	promidžba i informiranje	0	1.000	0	0%
	reprezentacija	3.684	3.000	81	0%
	ostali nespomenuti troškovi	1.753	2.000	114	0%
	suorganizacija u manifestaciji	30.000	30.000	100	3%
	zamp	1.000	1.000	0	0%
<b>2.1.5.</b>	<b>Matejna</b>	<b>348.219</b>	<b>340.000</b>	<b>98</b>	<b>29%</b>
	autorski honorari	12.000	10.000	0	1%
	ugovori o djelu	8.000	8.000	100	1%
	grafičke i tiskarske usluge	27.000	25.000	93	2%
	promidžba i informiranje	38.000	38.000	100	3%
	najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	18.000	15.000	83	1%
	reprezentacija	14.000	11.500	82	1%
	usluge čuvanja imovine i osoba	16.250	19.000	117	2%
	ostali nespomenuti troškovi	23.000	21.000	91	2%
	razni elektroinstalaterski radovi	14.469	15.000	104	1%
	zamp	0	0	0	0%
	suorganizacija manifestacije	177.500	177.500	0	15%

<b>2.1.6. Prošeci se z manun po Plešivice... i Priprema, pozor, sad... (proljetne šetnje)</b>	<b>5.500</b>	<b>7.000</b>	<b>127</b>	<b>1%</b>
ugovori o djelu	1.000	1.000	100	0%
grafičke i tiskarske usluge	2.000	3.000	150	0%
promidžba i informiranje	1.000	1.500	150	0%
reprezentacija	1.000	1.000	100	0%
ostali nespomenuti troškovi	500	500	100	0%
<b>2.1.7. Advent u Viškovu</b>	<b>44.000</b>	<b>47.000</b>	<b>107</b>	<b>4%</b>
autorski honorari	10.000	10.000	100	1%
ugovori o djelu	1.500	2.000	133	0%
grafičke i tiskarske usluge	3.000	4.000	133	0%
promidžba i informiranje	1.000	2.000	200	0%
najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	6.500	7.000	108	1%
reprezentacija	14.000	14.000	100	1%
usluge čuvanja imovine i osoba	2.000	2.000	100	0%
ostali nespomenuti troškovi	5.000	5.000	100	0%
zamp	1.000	1.000	100	0%
<b>2.1.8. Ljetni pljusak</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>2%</b>
autorski honorari	0	8.400	0	1%
ugovori o djelu	0	1.000	0	0%
grafičke i tiskarske usluge	0	2.000	0	0%
promidžba i informiranje	0	1.000	0	0%
najam opreme - razglas, wc kabine, pozornice	0	5.000	0	0%
reprezentacija	0	500	0	0%
usluge čuvanja imovine i osoba	0	700	0	0%
ostali nespomenuti troškovi	0	500	0	0%
zamp	0	1.000	0	0%
2.2. Sportske manifestacije	0	0	0	0%
2.3. Ekološke manifestacije	0	0	0	0%
2.4. Ostale manifestacije (izložbe, koncerti i dr.)	4.000	2.000	50	0%
2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.381	7.000	110	1%
<b>3. Novi proizvodi</b>	<b>105.000</b>	<b>38.000</b>	<b>36</b>	<b>3%</b>
3.1. Brošura riječkog prstena	7.000	0	0	0%
3.2. Biciklistička transverzala riječkog prstena	3.500	3.000	0	0%
3.3. Uređenje i oplemenjivanje šetnica - održavanje i sadnja majevice	5.000	5.000	100	0%
3.4. Razvoj i specijalizacija gastronomije	0	0	0	0%
3.5. Označavanje znamenitosti na području Općine Viškovo - osmišljavanje karte	65.000	25.000	0	2%
3.6. Edukacija -bike vodiči-program TZ riječkog prstena	24.500	0	0	0%
3.6. Mobilne aplikacije - riječki prsten i ostale.	0	5.000	0	0%
4. Potpora razvoju DMK-a	0	0	0	0%
<b>III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>43.546</b>	<b>38.000</b>	<b>87</b>	<b>3%</b>
<b>1. Online komunikacije</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>31</b>	<b>0%</b>
1.1. Internet oglašavanje	3.000	2.000	67	0%
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	13.000	3.000	23	0%
<b>2. Offline komunikacije</b>	<b>27.546</b>	<b>30.000</b>	<b>109</b>	<b>3%</b>
<b>2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora</b>	<b>7.546</b>	<b>2.800</b>	<b>37</b>	<b>0%</b>
2.1.1. Udruženo oglašavanje-avio	6.600	2.000	30	0%
2.1.2. PR agencija	946	800	85	0%
2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	2.000	4.500	225	0%
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali	4.000	3.500	88	0%
2.4. Suvenir i promotivni materijali	5.000	5.000	100	0%
2.5. Info table	0	0	0	0%
2.6. PPS - Hrvatska 365	9.000	9.000	0	1%
2.7. Oglašavanje manifestacije Gastro 2016 (razni gastro dani)	0	4.000	0	0%
2.8. Discover Kvarner - AIESEC - promocija Općine Viškovo	0	1.200	0	0%
<b>3. Smeđa signalizacija</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Smeđa signalizacija	0	3.000	0	0%
<b>IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI</b>	<b>1.896</b>	<b>15.000</b>	<b>791</b>	<b>1%</b>
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	1.896	8.000	422	1%
2. Studijska putovanja	0	2.000	0	0%
<b>3. Posebne prezentacije</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1. Prezentacije - razne	0	2.000	0	0%
3.2. Prezentacija riječki prsten	0	2.000	0	0%

3.3.	Akcije dobrodošlice	0	1.000	0	0%
<b>V.</b>	<b>INTERNI MARKETING</b>	<b>14.700</b>	<b>15.800</b>	<b>107</b>	<b>1%</b>
1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	5.000	4.000	80	0%
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet	0	1.000	0	0%
<b>3.</b>	<b>Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo, okućnice)</b>	<b>9.700</b>	<b>10.800</b>	<b>111</b>	<b>1%</b>
3.1.	Natječaj za najljepše uređenu okućnicu, balkon i autohtonu arhitekturu/poseban detalj	6.900	8.000	116	1%
3.2.	Natječaj za fotografiju - karakteristični motiv Viškova	2.800	2.300	82	0%
3.3.	Natječaj za izbor crteža karakterističan motiv Viškovo-dječji vrtići	0	500	0	0%
<b>VI.</b>	<b>MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>150</b>	<b>0%</b>
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Istraživanje tržišta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1.	Tajni kupac	0	0	0	0%
3.	Formiranje baze podataka	0	0	0	0%
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama	0	0	0	0%
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	2.000	3.000	150	0%
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)	0	0	0	0%
<b>VII.</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.	Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena	0	0	0	0%
<b>VIII.</b>	<b>OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	OSTALO	0	0	0	0%
<b>IX.</b>	<b>TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>120</b>	<b>0%</b>
	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	3.000	3.600	120	0%
<b>X.</b>	<b>POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)	0	0	0	0%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.207.524</b>	<b>1.186.300</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)				